

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO MULTIVA, S. A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,674,568.27

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

483,259.61

SUBTOTAL

2,157,827.88

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

26,676.81

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

569.00

SALDO EN LIBROS

2,131,720.07

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRÍZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	11	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO

MULTIVA, S. A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRÍZ

SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
31	11	14



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . MULTIVA, S. A. HOJA 1 - 4

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--------------	---------

TOTAL

-



FECHA

30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . MULTIVA, S. A. HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
16/01/2014	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16/01/2014	61,266.00
21/01/2014	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21/01/2014	70,722.00
07/02/2014	13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07/02/2014	934.00
14/07/2014	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14/07/2014	500.00
28/02/2014	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28/02/2014	2,279.87
19/08/2014	37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19/08/2014	114.00
30/11/2014		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30/11/2014	347,443.74

TOTAL

483,259.61



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : . MULTIVA, S. A. HOJA 2 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 02/01/2014	49.00
06/01/2014	EFFECTIVO	520.00
07/01/2014	EFFECTIVO	205.00
08/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 08/01/2014	533.00
09/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 09/01/2014	1,722.00
10/01/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2014	4,330.00
14/01/2014	EFFECTIVO	200.00
31/03/2014	EFFECTIVO	18,917.00
26/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/08/2014	0.80
27/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/08/2014	0.01
10/09/2014	EFFECTIVO	200.00

TOTAL

26,676.81



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	MULTIVA, S. A.	HOJA 3 - 3
-------------------------	----------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2014	DEV TPVS	569.00

TOTAL

569.00

31/09/2014

COMIS. E I.V. 35,702.46